

GROUPE OPEN

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
DU 20 MAI 2015

RESULTATS DES VOTES

• **FEUILLE DE PRESENCE**

Quorum et pourcentages de participations

<u>Nombre d'actions formant le capital social</u>	8 568 249
<u>Actions sans droit de vote</u>	4 740
<u>Nombre d'actions ayant droit de vote</u>	8 563 509
<u>Nombre de voix</u>	11 744 920

Pouvoir(s) au Président :

Nombre d'actions **0** représentant **0 voix** soit **0 %**

Vote(s) par correspondance :

Nombre d'actions **1 408 589** représentant **1 408 589 voix** pour
16 votes par correspondance soit **16,45%**

Actionnaire(s) présent(s) ou représenté(s) :

Nombre d'actions **3 468 991** représentant **6 398 450 voix** pour
8 actionnaires soit **40,51%**

TOTAL **4 877 580** représentant **7 807 039 voix** pour
24 actionnaires soit **56,96%**

- **VOTE DES RESOLUTIONS**

Assemblée générale partie ordinaire : Résolution adoptée si le nombre de voix « pour » est supérieur à 50 %

1 ère résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31/12/2014

Nombre total de droits de vote : 7 807 039 soit 4 877 580 actions

Voix Pour : 7 807 039 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à l'unanimité

2ème résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31/12/2014

Nombre total de droits de vote : 7 807 039 soit 4 877 580 actions

Voix Pour : 7 807 039 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à l'unanimité

3ème résolution : Quitus aux Administrateurs

Nombre total de droits de vote : 7 807 039 soit 4 877 580 actions

Voix Pour : 7 705 053 (98,694 %)

Voix Contre : 101 986 (1,306%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

4ème résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2014

Nombre total de droits de vote : 7 807 039 soit 4 877 580 actions

Voix Pour : 7 807 039 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à l'unanimité

5ème résolution : Distribution de dividendes

Nombre total de droits de vote : 7 807 039 soit 4 877 580 actions

Voix Pour : 7 807 039 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à l'unanimité

6^{ème} résolution : Ratification et approbation des conventions réglementées visées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes

Nombre total de droits de vote : **1 409 289** soit **1 409 189** actions

Voix Pour : 1 339 053 (95,016 %)

Voix Contre : 70 236 (4,984%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

7^{ème} résolution : Fixation du montant des jetons de présence

Nombre total de droits de vote : **7 807 039** soit **4 877 580** actions

Voix Pour : 7 807 039 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à l'unanimité

8^{ème} résolution : Renouvellement du mandat de Frédéric SEBAG, Administrateur

Nombre total de droits de vote : **7 807 039** soit **4 877 580** actions

Voix Pour : 4 127 913 (52,874%)

Voix Contre : 213 876 (2,740%)

Abstention : 3 465 250 (44,386%)

Résolution adoptée à la majorité

9^{ème} résolution : Autorisation à conférer au Conseil d'Administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions

Nombre total de droits de vote : **7 807 039** soit **4 877 580** actions

Voix Pour : 7 758 787 (99,382 %)

Voix Contre : 48 252 (0,618%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

10^{ème} résolution : Ratification du transfert de siège social

Nombre total de droits de vote : **7 807 039** soit **4 877 580** actions

Voix Pour : 7 807 039 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à l'unanimité

Assemblée générale partie extraordinaire : Résolution adoptée si le nombre de voix « pour » est égal ou supérieur à 66,66 %

11^{ème} résolution : Délégation au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires

Nombre total de droits de vote : 7 231 907 soit 4 568 264 actions

Voix Pour : 5 893 042 (81,487%)

Voix Contre : 1 338 865 (18,271%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

12^{ème} résolution : Autorisation à donner au Conseil pour procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un Plan d'Epargne Entreprise

Nombre total de droits de vote : 7 807 039 soit 4 877 580 actions

Voix Pour : 6 740 228 (86,335 %)

Voix Contre : 1 066 811 (13,664%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

13^{ème} résolution : Délégation au Conseil d'Administration dans les conditions légales et réglementaires, à l'effet de réduire le capital social par voie d'offre publique de rachat d'actions

Nombre total de droits de vote : 7 807 039 soit 4 877 580 actions

Voix Pour : 7 615 499 (97,547 %)

Voix Contre : 191 540 (2,453%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à la majorité

14^{ème} résolution : Pouvoirs pour formalités

Nombre total de droits de vote : 7 807 039 soit 4 877 580 actions

Voix Pour : 7 807 039 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

Résolution adoptée à l'unanimité